



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 723013822319

ОГРН 317723200061075

Регистрация 11 сентября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тюмень

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Мальцев
Николай Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцев Николай Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 сентября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 085

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

723013822319

ОГРН

317723200061075

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 082001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 771 020 000 ₽

Чистая прибыль

3 459 103 317 ₽

Активы

28 283 393 921 ₽

Налоги

1 275 429 952 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 771 020 000 ₽	18 630 403 411 ₽	20 030 976 591 ₽	20 461 171 860 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 459 103 317 ₽	3 432 665 615 ₽	1 258 790 237 ₽	1 772 884 426 ₽
Активы, ₽	28 283 393 921 ₽	33 361 590 075 ₽	29 959 872 978 ₽	29 849 195 378 ₽
Сотрудники	4 085	3 991	177	2 873
Чистая маржа, %	15.9%	18.4%	6.3%	8.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	22.9%	12.9%	14%
ROA, %	12.2%	10.3%	4.2%	5.9%
Долг / капитал	1.22	0.99	0.72	0.31
Тек. ликвидность	1.16	1.18	1.72	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 275 429 952 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Кузнецов Сергей Иванович	Финансовый директор	2018
Соловьёв Ольга Петрович	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Инвест"	7014801999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Холдинг"	7905847999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Девелопмент"	7526326999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Проект"	7633898999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Финанс"	7747178999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 69	Как поставщик 60	Как заказчик 9	Сумма 2 333 952 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	90 716 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	146 774 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	147 615 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

47

Ответчик

30

В производстве

26Общая сумма исков: **1 257 671 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83009/2022	АО "Стройинвест"	13 647 940 ₹	в производстве
A40-46832/2024	Минобороны России	16 939 420 ₹	в производстве
A40-85973/2022	ООО "ТД Континент"	17 453 050 ₹	в производстве
A40-74887/2022	Минобороны России	26 108 320 ₹	в производстве
A40-19023/2022	ООО "ТД Континент"	20 388 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

35

Сумма требований

31 689 144 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.9%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

15 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 35)

82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.35	Торговля оптовая табачными изделиями	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.2	Подметание улиц и уборка снега
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-90-1701	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 91-14-1990	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 83-84-6907	Услуги связи	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 647965	Класс 38	с 2023
Александрович+	№ 703716	Класс 36	с 2013
Александрович+	№ 630024	Класс 38	с 2021

Хроника событий

Изменён юридический адрес	21 октября 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	09 августа 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	04 августа 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	05 июля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	03 июня 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	20 апреля 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	03 февраля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	04 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	04 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317723200061075	11 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.